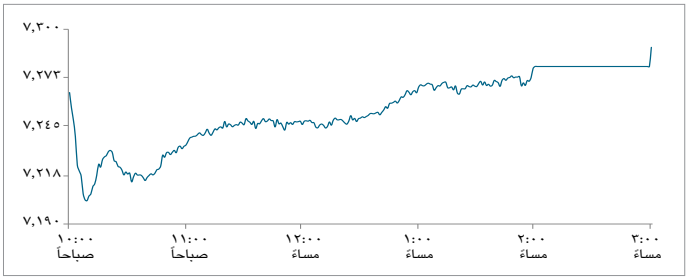
التقرير اليومي للأسواق المالية

٢ يونيو ٢٠٢٠

حركة مؤشر السوق الرئيسي أثناء اليوم



المصدر: رويترز

أداء المؤشرات في السوق المالية السعودية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر * الربحية
مؤشر السوق الرئيسي	٧,٢٨٩	١,١	٣,٤	-١٣,١	١٩,٧
مؤشر السوق الموازية - نمو	٧,٣٦٦	٣,٤	٢,٧	٢,٦	٣٠,٨
الطاقة	٤,٩٨٦	-٠,٢	-٠,١	-٨,٤	٢١,٧
المواد الأساسية	٤,٥١٩	٢,١	٥,٠	-١٢,٥	غ/م
السلع الرأسمالية	٣,٥٣٧	٢,٠	٣,٦	-١٨,٤	٢٣,٧
الخدمات التجارية والمهنية	٣,٦٨٢	١,٥	٣,٨	-٢٢,٨	١٤,٥
النقل	٣,٥٥٧	-٠,٦	١,٧	-١٩,١	١٧,١
السلع طويلة الأجل	٣,١٨٨	١,١	٣,٩	-٩,١	غ/م
الخدمات الاستهلاكية	٣,٢٠٦	٠,٦	٢,٥	-١٩,٠	٢٩,٥
الإعلام	٧,٣٦٣	١,٨	٣,٤	-٢١,٧	٢٢,٨
التجزئة	٦,٣٩١	-٠,١	٣,٧	-١٧,٠	غ/م
تجزئة الأغذية	٩,٤٢٣	٠,٦	٢,٨	٤٢,٤	غ/م
إنتاج الأغذية	٥,٠٠٩	٤,٤	٦,٠	١٥,١	٤٢,٠
الرعاية الصحية	٣,٥٧٨	٠,٤	١,٦	-٤,١	٢٤,٤
الأدوية	٣,٦٨٧	٠,٢	٢,٤	٢,٦	غ/م
البنوك	٦,٥٣٦	٠,٧	٤,٢	-١٩,٤	١٢,٧
الاستثمار و التمويل	٢,٩٣٢	٠,٢	٣,٣	-١١,٢	غ/م
التأمين	٤,٤٢٠	٠,٣	١,٥	-٢,١	٤١,٤
الاتصالات	٦,٥٠٢	٠,٩	١,٤	٠,٥	٢٢,٨
المرافق العامة	٣,٧٣٧	٠,٠	٠,٩	-١٥,١	غ/م
الصناديق العقارية المتداولة	٣,٦٧٦	١,٠	١,٤	-١٢,٤	٢٠,١
إدارة و تطوير العقارات	٢,٥٢٨	١,٢	٣,٧	-١٩,٣	غ/م

المصدر: بلومبرغ، تداول

أسهم الشركات الخمس الأكثر ارتفاعا

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ر.س)
إتحاد الخليج للتأمين	١٥,٣٤	٩,٩٪	٥٢
المراعي	٥٤,٠٠	٧,١٪	١٤٠
الحسن شاكر	٨,٩٩	٦,٦٪	١٩
دار الأركان للتطوير العقاري	٧,٤٥	٦,٠٪	٦٠٩
التعدين العربية السعودية - معادن	٣٧,٦٥	٥,٣٪	٤٥

المصدر: تداول

أخر إعلانات الأرباح

الشركة	التاريخ	الفترة	صافي الربح للفترة (مليون ر.س)	التغير السنوي ٪	ربح للسهم للفترة (ر.س)	التوافق مع التوقعات*
مجموعة الحكير	١ يونيو	الربع الأول ٢٠٢٠	٢,١	١٠٧٪	٠,٠٤	غ/م
إكسترا	٣١ مايو	الربع الأول ٢٠٢٠	٣٤,٧	٣٪	٠,٥٨	غ/م
صناعة الورق	٣١ مايو	الربع الأول ٢٠٢٠	١	-٩٦٪	٠,١١	غ/م
الشرقية للتنمية	٣١ مايو	الربع الأول ٢٠٢٠	-٠,٥	٣٠٪	-٠,٠٧	غ/م
أميانتيت	٣١ مايو	الربع الأول ٢٠٢٠	-١٣١,٣	-٢٢٥٪	-٣,٨١	غ/م

المصدر: تداول غ/م: غير متاح، غ/ذ: غير ذي معنى،* متوسط التوقعات من بلومبرغ

ملحوظة: تحديث الأسعار كما في ٢ يونيو ٢٠٢٠

أخبار السعودية

- ارتفع مؤشر السوق الرئيسي يوم الإثنين بنسبة ١,١٪ ليغلق عند ٧,٢٨٩ نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازي - نمو بنسبة ٣,٤٪ ليغلق عند ٧,٣٦٦ نقطة. بلغت القيمة الإجمالية للتداول ٦,٧ مليار ر.س بمتوسط ٤,٩ مليار ر.س خلال آخر ٣٠ يوما. استحوذت أسهم الشركات الخمس الأكثر نشاطاً من حيث القيمة على ٢٩,١٪ من التداول اليومي.
- ارتفع مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة يوم الإثنين بنسبة ٢,٣٪، حيث تم تداول المؤشر بمكرر ربحية لفترة الإثني عشر شهرا السابقة بمقدار ١٥,٤ مرة مقابل مؤشر السوق الرئيسي بمقدار ١٩,٧ مرة.
- ارتفع كل من قطاع البنوك وقطاع المواد الأساسية بنسب ٠,٧٪ و٢,١٪، كما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة ٠,٩٪، كان أداء قطاع إنتاج الأغذية الأفضل بارتفاع ٤,٤٪. كانت أسهم كل من شركة إتحاد الخليج للتأمين (GULFUNI AB/٨١٢٠) وشركة المراعي (ALMARAI/٢٢٨٠ AB) وشركة الحسن غازي إبراهيم شاكر (SHAKER AB/١٢١٤) الأكثر ارتفاعا.
- أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي عن ضخ ٥٠ مليار ر.س (١٣,٣ مليار دولار أمريكي) في القطاع المصرفي لدعم السيولة وتعزيز القدرة على الإقراض، حيث تهدف هذه الخطوة إلى مساعدة البنوك على إعادة هيكلة أو تعديل قروض القطاع الخاص دون رسوم إضافية، إضافة إلى الحفاظ على مستويات التوظيف وتقديم خدمات إلكترونية معينة مجانًا. (المصدر: موقع أرقام)
- أعلنت مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية (AATD AB/١٨٢٠) عن العودة إلى صافي الربح بعد الزكاة والضريبة في الربع الأول ٢٠٢٠ بقيمة ٢,١ مليون ر.س، مقارنة بصافي خسارة ٣٢ مليون ر.س في الربع المماثل من العام السابق، وعزت الشركة التحسن في الأداء إلى انخفاض إجمالي المصروفات وانخفاض المصروفات العمومية والإدارية وارتفاع الإيرادات الأخرى وحصة أرباح المشاريع المشتركة. (المصدر: موقع أرقام)
- أعلن البنك الأهلي التجاري (NCB/١١٨٠) عن عزمه إصدار صكوك إضافية من الفئة ١ مقومة بالريال السعودي من خلال طرح خاص، تهدف الصكوك المحتملة إلى دعم قاعدة رأس مال البنك بالتوافق مع معايير بازل ٣ العالمية. (المصدر: موقع أرقام)
- أوصى مجلس إدارة شركة سمو العقارية (SRE AB/٩٥١١) توزيع أرباح نقدية للسهم بواقع ١ ر.س عن السنة المالية ٢٠١٩، ليكون عائد توزيعات الأرباح للعام بأكمله عند ١,٦٪. (المصدر: موقع أرقام)
- أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق (SPM AB/٢٣٠٠) عن استئناف كافة عمليات التشغيل في مصانعها وشركاتها التابعة في المدينة الصناعية الثانية في الدمام. (المصدر: موقع أرقام)

أسهم الشركات الخمس الأكثر انخفاضا

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ر.س)
المراكز العربية	٢١,٤٨	-٢,٧٪	٥٤
صندوق المشاعر ريت	٧,٣٠	-٢,٧٪	١
الشرقية للتنمية	٦٣,٥٠	-٢,٣٪	٧٥
عبد الله أبو معطي للمكتبات	١٦,٥٠	-٢,٠٪	١١
السعودية للخدمات الأرضية	٢٨,١٠	-١,٩٪	٥٢

المصدر: تداول

الأسهم الأكثر تداولا حسب القيمة (مليون ريال سعودي)

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	قيمة التداول
دار الأركان للتطوير العقاري	٢٢,٥٢	١٠,٠٪	٥٩
مصرف الراجحي	١٦,٤٤	٩,٩٪	٢٢
السعودية للصناعات الأساسية - سابك	١١,٧٨	٩,٩٪	٢١
مصرف الإنماء	٢٦,٢٠	٩,٦٪	٣٤
الإتصالات السعودية - اس تي سي	٧,٥٠	٩,٥٪	١

المصدر: تداول

التقرير اليومي للأسواق المالية

٢ يونيو ٢٠٢٠

أداء مؤشرات أسهم دول مجلس التعاون الخليجي

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
دبي (DFM)	١,٩٧٤	١,٥	٠,٦	٢٨,٦-	٧,٧
أبوظبي (ADX)	٤,١٧١	٠,٧	١,٢	١٧,٨-	١٢,٩
الكويت (KSE)	٤,٨٥٤	٠,١	٠,١-	١٣,١-	٢٣,٠
قطر (QE)	٩,٠٢٠	٢,٠	١,٧	١٣,٥-	١٤,٢
عمان (MSM)	٣,٥٣٥	٠,٣-	٠,٤	١١,٢-	٩,١
البحرين (BSE)	١,٢٧٠	٠,٠	٠,٥-	٢١,١-	٩,٠
داو جونز لمنطقة مينا	٥٠١	١,١	٢,١	١٧,٢-	غ/م

المصدر: بلومبرغ

أداء مؤشرات الأسهم العالمية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
أمريكا (S&P 500)	٣,٠٥٦	٠,٤	٠,٤	٥,٤-	٢١,٣
أمريكا (NASDAQ 100)	٩,٥٥٢	٠,٧	٠,٧	٦,٥	٣٣,٥
المملكة المتحدة (FTSE 100)	٦,١٦٦	١,٥	١,٥	١٨,٢-	٢١,٦
ألمانيا (DAX)	١١,٥٨٧	٠,٠	٠,٠	١٢,٥-	غ/م
فرنسا (CAC 40)	٤,٧٦٣	١,٤	١,٤	٢٠,٣-	١٨,٩
روسيا (MICEX)	٢,٧٥٠	٠,٦	٠,٦	٩,٧-	٧,١
اليابان (Nikkei)	٢٢,٠٦٢	٠,٨	٠,٨	٦,٧-	٢٥,٧
هونج كونج (HSI)	٢٣,٧٣٣	٣,٤	٣,٤	١٥,٨-	١٠,٣
كوريا الجنوبية (KOSPI)	٢,٠٦٥	١,٧	١,٧	٦,٠-	٢٣,٧
الصين (SHCOMP)	٢,٩١٥	٢,٢	٢,٢	٤,٤-	١٤,٨
الهند (NIFTY)	٩,٨٢٦	٢,٦	٢,٦	١٩,٢-	١٩,٤
البرازيل (IBOV)	٨٨,٦٢٠	١,٤	١,٤	٢٣,٤-	٣٢,٨
تركيا (BIST 100)	١٠٧,٢٦٦	١,٧	١,٧	٦,٣-	٨,٦
مصر (EGX30)	١٠,٢٢٧	١,٢	١,٢	٢٦,٧-	٨,٨
الأسواق الناشئة (MSCI)	٩٥١	٢,٣	٢,٣	١٤,٦-	١٥,٤
عالمي (MSCI)	٢,١٦٤	٠,٧	٠,٧	٨,٢-	٢٠,٩

المصدر: بلومبرغ

حركة أسعار السلع الرئيسية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	التغير السنوي ٪
خام برنت (دولار أمريكي/ برميل)	٣٨,٣	٨,٥	٨,٥	٤١,٩-	٤٠,٦-
الغاز الطبيعي (د.أ./ مليون وحدة حرارية)	١,٨	٤,١-	٤,١-	١٩,٠-	٣٠,٦-
الذهب (دولار أمريكي/للأونصة)	١,٧٤٠	٠,٥	٠,٥	١٤,٦	٣٣,٢
الفضة (دولار أمريكي/للأونصة)	١٨,٣	٢,٤	٢,٤	٢,٥	٢٥,٤
البلاتين (دولار أمريكي/للأونصة)	٨٥١	١,٥	١,٥	١٢,٠-	٧,٢
النحاس (دولار أمريكي / طن)	٥,٤٥٨	٢,٠	٢,٠	١١,٢-	٦,٠-
الزنك (دولار أمريكي / طن)	٢,٠٢٣	١,٥	١,٥	١١,٣-	٢٤,٢-
الرصاص (دولار أمريكي / طن)	١,٦٣٥	١,٢	١,٢	١٥,٠-	٨,٣-
القمح (دولار أمريكي / حزمة)	٥١٥	١,١-	١,١-	٧,٨-	٤,٣-
الذرة (دولار أمريكي/ حزمة)	٣٢٣	٠,٨-	٠,٨-	١٦,٦-	٢٨,٨-
السكر (دولار أمريكي / رطل)	١١,٠	٠,٨	٠,٨	١٨,٠-	١٩,١-

المصدر: بلومبرغ

متابعة أسعار الفائدة (الودائع بين البنوك لمدة ثلاث أشهر)

الدولة	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	الهامش *
الولايات المتحدة الأمريكية (ليبور)	٠,٤٣	٠,٠١-	١,٤٧-	٠,٠٠
المملكة العربية السعودية	١,١٧	٠,٠٢-	١,٠٦-	٠,٧٣
الإمارات العربية المتحدة	٠,٨٦	٠,٤٠-	١,٣٥-	٠,٤٣
الكويت	١,٧٥	٠,٠٠		١,٣٢
قطر	١,٢١	٠,٠٣-	١,٠٤-	٠,٧٨
البحرين	٢,٢٣	٠,٠٥	٠,٤٣-	١,٨٠

المصدر: بلومبرغ

ملحوظة:
١. تحديث الأسعار كما في ٢ يونيو ٢٠٢٠
٢. * الهامش لسعر ليبور بالدولار الأمريكي ولكل بلد لثلاث أشهر
٣. غ/م: غير متاح

الأخبار العالمية و أخبار دول مجلس التعاون الخليجي

- ارتفع مؤشر السوق الرئيسي يوم الإثنين بنسبة ١,١٪ ليغلق عند ٧,٢٨٩ نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازي – نمو بنسبة ٣,٤٪ ليغلق عند ٧,٣٦٦ نقطة. بلغت القيمة الإجمالية للتداول ٦,٧ مليار ر.س بمتوسط ٤,٩ مليار ر.س خلال آخر ٣٠ يوما. استحوذت أسهم الشركات الخمس الأكثر نشاطاً من حيث القيمة على ٢٩,١٪ من التداول اليومي.
- ارتفع مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة يوم الإثنين بنسبة ٢,٣٪، حيث تم تداول المؤشر بمكرر ربحية لفترة الإثني عشر شهرا السابقة بمقدار ١٥,٤ مرة مقابل مؤشر السوق الرئيسي بمقدار ١٩,٧ مرة.
- ارتفع كل من قطاع البنوك وقطاع المواد الأساسية بنسب ٠,٧٪ و٢,١٪، كما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة ٠,٩٪، كان أداء قطاع إنتاج الأغذية الأفضل بارتفاع ٤,٤٪. كانت أسهم كل من شركة إتحاد الخليج للتأمين (GULFUNI AB/٨١٢٠) وشركة المراعي (ALMARAI/٢٢٨٠ AB) وشركة الحسن غازي إبراهيم شاكر (SHAKER AB/١٢١٤) الأكثر ارتفاعا.
- ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعية في الولايات المتحدة لشهر مايو ٢٠٢٠ إلى ٣٩,٨ نقطة (البيانات السابقة: ٣٦,١؛ متوسط التوقعات: ٣٩,٨ نقطة). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)
- أشارت تقارير إلى احتمال حدوث توافق وشيك بين منظمة أوبك وروسيا حول تمديد فترة تخفيض إنتاج النفط، حيث يناقش الطرفان حاليًا اقتراح في تمديد التخفيض لمدة شهر إلى شهرين إضافيين. (المصدر: موقع أرقام)
- أكدت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف العالمي بأن ست دول خليجية ستحافظ على ربط أسعار صرف عملاتها بالرغم من تراجع أسعار النفط، وأضافت الوكالة بأن عملات البحرين وعمان من الأقل تصنيفًا وتخضع لضغوط كبيرة، وأن الدول السيادية الأعلى تصنيفًا ستقدم دعمًا ماليًا لمنع التأثير السلبي عن أسواقها المالية. (المصدر: موقع زاوية)
- دشنت مدينة خليفة الصناعية، أحدى الشركات الفرعية من موانئ أبو ظبي، وأحد أكبر المناطق الصناعية في الشرق الأوسط، أكبر مجمع متكامل لخدمة الشاحنات، والذي يشمل مرافق تزويد بالوقود ومنطقة استراحة في المنطقة الصناعية. (المصدر: تراید أرابیا)
- وفقا للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات العماني، بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في عمان حتى نهاية الربع الثالث ٢٠١٩ مبلغ ١١,٠٤ مليار ريال عماني (١٠٧ مليار ر.س)، بارتفاع ٦٪ عن الفترة المماثلة من العام السابق. جاءت الاستثمارات من المملكة المتحدة في المركز الأول باستثمارات قيمتها ٥,١٧ مليار ريال عماني (٥٠,٤ مليار ر.س) يليها الإمارات العربية المتحدة باستثمارات قيمتها ١,١٣ مليار ريال عماني (١١,٠٢ مليار ر.س). (المصدر: تراید أرابیا)
- طبقًا لبنك الإمارات المركزي، ارتفعت أصول البنوك في أبوظبي ودبي مع نهاية أبريل إلى ما يقارب ٢,٨٩ تريليون درهم إماراتي (٢,٩٦ تريليون ر.س) لتشكل بذلك ما يقارب ٩٢٪ من إجمالي أصول البنوك في الإمارات العربية المتحدة التي تقدر بحدود ٣,١٦ تريليون درهم إماراتي (٣,٢٣ تريليون ر.س). (المصدر: تراید أرابیا)
- أشارت تقارير إلى قيام الشارقة باختيار بنوك للحصول على تمويل من أسواق الإقراض العالمية يصل إلى ١,٠ مليار دولار أمريكي (٣,٧٥ مليار ر.س)، وذلك لدعم ماليتها في ظل جائحة انتشار فيروس كورونا. (المصدر: تراید أرابیا

أهم الأحداث القادمة

- يصدر يوم غد الأربعاء الموافق ٣ يونيو تقرير مكتب إدارة معلومات الطاقة الأمريكي للتغير الأسبوعي في مخزون النفط الخام للأسبوع المنتهي في ٢٩ مايو (البيانات السابقة: ارتفاع ٧,٩ مليون برميل). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)
- تصدر يوم الخميس الموافق ٤ يونيو مطالبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في ٣٠ مايو (البيانات السابقة: ٢,١ مليون). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)
- يصدر يوم الجمعة الموافق ١٢ يونيو معدل نمو الإنتاج الصناعي في اليابان عن شهر أبريل ٢٠٢٠ (البيانات السابقة: انخفاض ٣,٧٪ عن الشهر السابق، انخفاض ٥,٢٪ عن الشهر المماثل من العام السابق). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)

معلومات الاتصال

إدارة الأبحاث والمشورة

Research&Advisory@FransiCapital.com.sa

السعودي الفرنسي كابيتال

مركز الاتصال

٨٠٠ ١٢٥ ٩٩٩٩

شركة السعودي الفرنسي كابيتال
(شركة مساهمة مغلقة مملوكة بالكامل للبنك السعودي الفرنسي)

سجل تجاري رقم ١٠١٠٢٣١٢١٧ - رأس المال المدفوع ٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ر.س. - مرخصة من هيئة السوق المالية لممارسة كافة أعمال الأوراق المالية بترخيص رقم (٣٧-١١١٥٣)

المركز الرئيسي: ٨٠٩٢ طريق الملك فهد - الرياض ٣٧٣٥ -١٢٣١٣ - المملكة العربية السعودية

العنوان البريدي: ص.ب صندوق البريد ٢٣٤٥٤ - الرياض ١١٤٢٦

الهاتف: ٦٦٦٦ ٢٨٢ ١١ ٩٦٦+ فاكس: ٦٦٦٧ ٢٨٢ ١١ ٩٦٦+

٨٠٠ ١٢٤ ٣٢٣٢ | www.sfc.sa

المملكة العربية السعودية، المقر الرئيسي في الرياض

إخلاء المسؤولية

تم إعداد هذا التقرير بغرض عرض معلومات عامة فقط. تم جمع المعلومات الواردة في هذا التقرير من مصادر عامة مختلفة يعتقد بأنها موثوقة، على الرغم من اتخاذ كافة الإجراءات المعقولة للتأكد من دقة الحقائق والتوقعات والتنبؤات الواردة في هذا التقرير، فإن شركة السعودي الفرنسي كابيتال لا تضمن أو تتعهد بأي شكل من الأشكال دقة البيانات والمعلومات المقدمة ، كما لا تتحمل شركة السعودي الفرنسي كابيتال أي مسؤولية إذا كانت المعلومات الواردة في التقرير غير كاملة أو خالية من الأخطاء.

لا يعتبر هذا التقرير عرضاً لشراء أو بيع أي ورقة مالية أو دعوة لشرائها أو بيعها أو تبنياً لمنهجية استثمارية أو منهجية تداول معينة. شركة السعودي الفرنسي كابيتال تخلي مسؤوليتها ولا تقبل أي التزام عن أي خسارة تنتج عن استخدام لهذا التقرير أو محتوياته.

هذا التقرير يقدم معلومات عامة، ولا يقصد منه تقديم توصية استثمارية ولا يأخذ التقرير بعين الاعتبار الوضع المالي الخاص و/أو الأهداف الاستثمارية الخاصة بالقارئ . قبل اتخاذ أي قرار استثماري يجب على القارئ الحصول على استشارة مستقلة من مستشاره المالي حيث إن الاستثمار في هذا النوع من الأوراق المالية قد لا يكون ملائماً لجميع الأشخاص.